

9

Guayaquil, Julio 4 del 2.001

OK
104624

REF: 70677/14/2001

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

2

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FENDILSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Junio del 2001.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

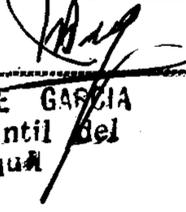
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FENDILSA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.-
Guayaquil, Julio 4 del 2001.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **PRESIDENTE** /
Ella(s) 73.144 / Registro Mercantil No.
16.970 / Repertorio No. 23.154
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 09 de Julio del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil